

# RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA."

Centro Comercial Plaza Cumbayá

Dirección:

Av. Interoceánica s/n y Diego Robles

Telfs: 2892-800 / 2247-271

R.U.C.: 1791292871001

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTE CUMBAYÁ RESCUMBAYA CIA. LTDA, CELEBRADA EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2015, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 12H15 se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael con carta poder, propietario de 1,650 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 1,650.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 825 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 825.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 675 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 675.00 dólares americanos, DELIHO S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 1,500 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 1,500.00 dólares y la Sra. Sandra Rosenfeld, propietaria de 175 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 175 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 96.50 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESCUMBAYA CIA. LTDA.

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

### CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTE CUMBAYÁ RESCUMBAYA CIA LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 26 de Marzo del 2015, a las 12H00 pm en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia

# RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA."

Centro Comercial Plaza Cumbayá

Dirección:

Av. Interoceánica s/n y Diego Robles

Teléfono: 2892-800 / 2247-271

R.U.C.: 1791292871001

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014
4. Nombramiento del Gerente y Presidente.

  
Sr. Michael Degetau H  
GERENTE GENERAL

Ing Vicente Vallejo C  
PRESIDENTE

Quito, 10 de marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, a pesar de que vendió un 10.73% más que el año anterior sin embargo las utilidades disminuyeron en un 8.90%, esto se debe a que a que a principios del años 2014 se hizo una revisión de precios de venta de los alimentos, pero considerando un aumento prudencial; ya que de acuerdo a unos rumores se vaticinaba una contracción de la economía del país.

Los resultados fueron menores en un 11.86 % por cuanto se gasto mas, en todos los servicios, tales como: mantenimiento, personal y algunos rubros mas que se los puede verificar en los balances.

Para mayor explicación se indica que en el año 2014 se vendió \$ 1,093,736.12 dólares mientras que en el año 2013 la venta alcanzo \$ 897,467.76; obteniendo las ganancias siguientes para el año 2014 \$ 72,372.06, frente a \$ 82,111.52 dólares para el 2013.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

Se pasa al cuarto punto Nombramiento de Gerente y Presidente.- Por cuanto durante el año termina la validez para el ejercicio de Presidente y Gerente se tiene que proceder a elección de las dos dignidades. La Sra Sandra Rosenfeld representante de Adkybusiness Cia Ltda,

# RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA."

Centro Comercial Plaza Cumbayá

Dirección:

Av. Interoceánica s/n y Diego Robles

Teléfono: 2892-800 / 2247-271

R.U.C.: 1791292871001

(con carta poder), propone que para las dos funciones se ratifica a los actuales Presidente y Gerente, en vista de que aceptan todos los presente esta propuesta las dos personas se ratifican para el ejercicio de las funciones durante el período establecido en los estatutos.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna.

Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.

ING. VICENTE VALLEJO  
PRESIDENTE

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

SRA. SANDRA ROSENFELD  
SOCIA

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE DEHOF S.A

BRANKO ROSENFELD  
Sra. Sandra Rosenfeld (carta poder)  
SOCIO

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESCUMBAYA CIA. LTDA, Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."

MICHAEL DEGETAU  
GERENTE-SECRETARIO